

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Единцовского
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Единцовского
городского округа от _____ № _____



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Единцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа культурно-спортивный комплекс "Назарьевский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032125210
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	287 248,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			32 497 216,29	32 056 558,29	32 056 558,29	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 737 808,29	31 956 558,29	31 956 558,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 843 758,29	29 843 758,29	29 843 758,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		894 050,00	2 112 800,00	2 112 800,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 759 408,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1759408,00	100000,00	100000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		32 557 063,55	32 056 558,29	32 056 558,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 308 941,17	27 117 264,67	27 117 264,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 736 744,45	20 827 046,59	20 827 046,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 700,00	450,00	450,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 564 496,72	6 289 768,08	6 289 768,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 564 496,72	6 289 768,08	6 289 768,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 257,28	43 257,28	43 257,28	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 257,28	13 257,28	13 257,28	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 228 865,10	4 896 036,34	4 896 036,34	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 890 541,15	3 431 173,89	3 431 173,89	
из них:							
услуги связи			221	126 955,44	126 955,44	126 955,44	
транспортные услуги			222	98 800,00	103 200,00	103 200,00	
коммунальные услуги			223	106 832,09	106 832,09	106 832,09	
работы, услуги по содержанию имущества			225	787 109,33	862 018,04	862 018,04	
прочие работы, услуги			226	1 484 182,94	2 080 168,32	2 080 168,32	
расходы на приобретение основных средств			310	59 847,26	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	226 814,09	152 000,00	152 000,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 338 323,95	1 464 862,45	1 464 862,45	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		227 400,94			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		227 400,94			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

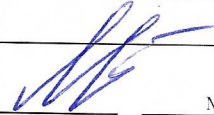
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 228 865,10	4 896 036,34	4 896 036,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 110 356,23	226 355,38		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 110 356,23	226 355,38		
	из них*	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2 118 508,87	4 669 680,96	4 896 036,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 730 817,37	3 554 520,96	3 780 876,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		100 000,00	100000,00	100000,00	
	из них*	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них*	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		287 691,50	1 015 160,00	1 015 160,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		287 691,50	1 015 160,00	1 015 160,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них*							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 118 508,87	4 669 680,96	4 896 036,34	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023г				2 118 508,87	2300000,00	200000,00	
	2024г					2 369 680,96		
	2025г	26510					4 696 036,34	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Морозов И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. отделом
(должность)


Иванова Л.В.
(фамилия, инициалы)

+7 498-698-98-81
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 14 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

" 12 " 20 23 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД
МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2022год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления				29 843 758,29	0,00	1 759 408,00	894 050,00	59 847,26	32 557 063,55
Расходы, всего:				29 843 758,29	0,00	1 759 408,00	894 050,00	59 847,26	32 557 063,55
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	26 049 174,67	0,00	1 659 408,00	592 658,50	0,00	28 301 241,17
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	20 007 046,59	0,00	1 274 507,00	455 190,86		21 736 744,45
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 042 128,08	0,00	384 901,00	137 467,64		6 564 496,72
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00	0,00		7 700,00		7 700,00
Услуги связи	244	221		126 955,44	0,00				126 955,44
Транспортные расходы	244	222		98 800,00	0,00				98 800,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 252 373,95	0,00		85950		1 338 323,95
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	106 832,09	0,00				106 832,09
Аренда	244	224		0,00					787 109,33
Услуги по содержанию имущества		225		787 109,33	0,00				1 484 182,94
Прочие работы, услуги		226		1 265 920,57	0,00	100 000,00	118 262,37		
Страхование		227		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340		143 334,96	0,00		83 479,13		226 814,09
Налог на имущество	851	291		13 257,28	0,00				13 257,28
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		6 000,00		6 000,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07						
Основные средства	244	310	04					59 847,26	59847,26
Проведение текущего ремонта		225	03						
Проведение капитального ремонта		225	06						
Прочие расходы и услуги		226							
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11						

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись



Иванова Л.В.
8 498 698 98 81

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	18 844 835,30	5 691 140,27
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 162 211,29	350 987,81
Итого:		20 007 046,59	6 042 128,08
			26049174,67

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	5
1	налог на имущество	602603,76	2,2/100	13257,28
	Итого:		x	13 257,28

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет КСК	1	1 мес декабрь	6480	6 480,00
			11 месяцев	6480	71 280,00
2	интернет библиотека	1	1	9900	9 900,00
3	Ростелеком	1	1 мес декабрь	1400	1 400,00
			11 месяцев	1400	15 400,00
4	МГТС	1	1 мес декабрь	1874,62	1 874,62
			11 месяцев	1874,62	20 620,82
	Итого:	x	x	x	126 955,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (час)	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выезды на конкурсы, фестивали микроавтобус до 20 мест	70	1200	84 000,00
2	выезды на конкурсы, фестивали автобус до 50 мест	5	2960	14 800,00
	Итого:			98 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз твердых ком отходов	4,2	1123,142	1 мес декабрь	4 717,20
		39,6	1179,6954	11 месяцев	46 715,94
2	холодное водоснабжение водоотведение	112,1	54,84	1 мес декабрь	6 367,77

	холодное водоснабжение водоотведение	1091,9133	54,84	11 месяцев	49 031,18
	Итого:	x	x	x	106 832,09

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	то пожарной сигнализации	2	1	12 000,00
2	то КТС	2	1	30 000,00
3	то УУТЭ	1	11 месяцев	16 489,00
			1 мес декабрь	1 499,00
4	то системы видеонаблюдения	2	1	11 280,00
5	дератизация и дезинсекция	2	1	9 968,00
6	то газопровода	1	1	6 800,00
7	то кондиционеров	1	1	8 850,00
8	то уличных сетей освещения	1	1	71 043,33
9	то фонтана	1	1	118 000,00
10	то оргтехники	1	1	48 000,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения	1	1	49 200,00
12	промывка системы отопления	1	1	19 990,00
13	очистка крыши промывка ливнестоков	1	1	99 990,00
14	содержание и обслуживание стадиона	1	1	94 000,00
15	содержание и обслуживание катка	1	1	190 000,00
	Итого:	x	x	787 109,33

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана ЧОП	1 (1 мес декабрь)	75 566,00
		2(11месяцев)	800 446,18
2	Вневедомственная охрана	1(1 мес декабрь)	5 163,60
		1(11месяцев)	56 799,60
3	монтаж/демонтаж нов ели	1	70 000,00
4	сопровождение сайта	2	5 900,00
5	изг-ние и поставка венков кор с цвег. к пам-м датам	1	50 000,00
6	обучение	1	0,00
6	проведение мероприятий	1	202 045,19
	Итого:	x	1 265 920,57

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	новогодние подарки	200	500	100000,00
2	бутилир-ая вода, стакан однораз	40	249,75	9 990,00
3	хоз. товары	100	333,4496	33 344,96
		x		143 334,96

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	47,3	6800,00	11 месяцев	321 640,00
		4,7	6800,00	1 мес декабрь	31 960,00
2	горячее водоснабжение	4193,532	19,00	11 месяцев	79 677,11
		379,318	19,00	1 мес декабрь	7 207,05
3	теплоснабжение	464,315	1278,28	11 месяцев	593 524,51
		123,683	1278,28	1 мес декабрь	158 101,60
4	транспортировка газа	7,07	1612,889	11 месяцев	11 403,13
		0,651	1639,907	1 мес декабрь	1 067,58
5	поставка газа	7,07	6194,52	11 месяцев	43 795,26
		0,651	6140,875	1 мес декабрь	3 997,71

29843758,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	театральная тренинг студия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	студия современной хореог-фии	57000,00	36000,00	21000,00	135500,00	249500,00
3	дет хореографическая студия	0,00	0,00	16000,00	68000,00	84000,00
4	студия эстрадного вокала	58000,00	41500,00	29500,00	74000,00	203000,00
5	студия ИЗО	0,00	0,00	12000,00	61000,00	73000,00
6	студия раннего эстетич развития	8000,00	4000,00	0,00	60000,00	72000,00
7	секция по борьбе самбо	0,00	0,00	16000,00	44000,00	60000,00
8	секция большой теннис	0,00	0,00	8000,00	37000,00	45000,00
3	организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий в спор. Зале	0,00	0,00	0,00	16250,00	16250,00
9	продажа билетов	14508,00	8928,00	31353,00	36511,00	91300,00
	Итого:	137 508,00	90 428,00	133 853,00	532 261,00	894 050,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	455 190,86	137 467,64
	Итого:	455 190,86	137 467,64

592658,50

2.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника
1	2	3	4	5
1	суточные расходы	7700	1	7700,00
	Итого:	x	x	7700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата пеней, иных платежей	6000	1	6000,00
	Итого:		x	6000,00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка	2	29044,22
2	программное обеспечение	2	17890,00
3	обучение	2	8600,00
4	проведение мероприятий	8	62728,15
	Итого:	x	118262,37

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз. канц. товары	100	429,99	42999,08
2	хоз. канц. товары	100	404,80	40480,05
	Итого:		x	83479,13

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	67,2387	1278,28		85950,00
	Итого:	x	x	x	85950,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	МФУ Монохромное А4 НР	1	47780,00	47 780,00
2	Краскопульт	1	4000,00	4 000,00
3	Кресло руководителя	1	8067,26	8 067,26
	Итого:		x	59 847,26

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119.

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Московской области (ИМБТ).

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

№ п/п	Должность, группа должностей	Стимулирующие выплаты основным работникам учреждений культуры	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Административно- управленческий персонал и специалисты	1 274 507,00	384 901,00
		1 274 507,00	384 901,00
			1659408,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Создание музыкальных синглов	1	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00